

Brokerage Company “Rioni Capital” Client Application and Order Forms

**საბროკერო კომპანია “რიონი კაპიტალის”
კლიენტის განცხადებებისა და დავალებების
ფორმები**

**ФОРМЫ
заявлений и поручений Клиента
брокерской компании «Rioni Capital»**

Form OF-1

ORDER FOR TRANSACTION No. _____ dated _____, 20__
(ბარეგებება ბრძანება № / თარიღი | ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ № / дата)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Transaction type (purchase/sale)

გარიგების სახე (ყიდვა / გაყიდვა):

Вид сделки (покупка/продажа)

Order validity

ბრძანების მოქმედების ვადა:

Срок действия поручения

Price Order type (market, Fix, limit, etc.)

ფასის განსაზღვრის ტიპი (საბაზრო, ფიქსირებული,

ლიმიტირებული და სხვა):

Тип определения цены (рыночная, фикс., лимит и т.п.)

Issuer

ემიტენტი:

Эмитент

Category, type of securities, ISIN, other information

unambiguously identifying the securities

ფასიანი ქაღალდების კატეგორია, ტიპი, ISIN, სხვა ინფორმაცია,

ფასიანი ქაღალდების ერთმნიშვნელოვნად იდენტიფიკაციისთვის:

Вид, тип ЦБ, ISIN, иная информация, однозначно

идентифицирующая ЦБ

Quantity of securities

ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა:

Кол-во ЦБ

Price

ფასი:

Цена

Additional conditions

დამატებითი პირობები:

Дополнительные условия

Form OF-2

ORDER FOR OTC TRANSACTION No. _____ dated _____, 20__

(არასაბირჟო ბარიგებაზე ბრძანება № / თარიღი | ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕБИРЖЕВУЮ СДЕЛКУ № / дата)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Transaction type (purchase/sale)

გარიგების სახე (ყიდვა / გაყიდვა):

Вид сделки (покупка/продажа)

Order validity

ბრძანების მოქმედების ვადა:

Срок действия поручения

Issuer

ემიტენტი:

Эмитент

Category, type of securities, ISIN, other information

unambiguously identifying the securities

ფასიანი ქაღალდების კატეგორია, ტიპი, ISIN, სხვა ინფორმაცია,

ფასიანი ქაღალდების ერთმნიშვნელოვნად იდენტიფიკაციისთვის:

Вид, тип ЦБ, ISIN, иная информация, однозначно

идентифицирующая ЦБ

Quantity of securities

ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა:

Кол-во ЦБ

Price

ფასი:

Цена

Payment currency

(USD/GEL/EUR)

გადახდის ვალუტა

Валюта платежа

Payment conditions (broker's/client's account)

გადახდის პირობები (ბროკერის ანგარიში / კლიენტის ანგარიში)

Условия платежа (счет брокера/счет клиента)

Additional conditions

დამატებითი პირობები:

Дополнительные условия

Form OF-3

ORDER FOR REPO TRANSACTION No. _____ dated _____, __ 20__

(რეპო ბარამბაზა ბრძანება № / თარიღი | ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ РЕПО № / дата)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Type on the first leg (purchase/sale)

Вид по первой части (покупка/продажа)

Order validity

ბრძანების მოქმედების ვადა:

Срок действия поручения

REPO rate

რეპო განაკვეთი

Ставка РЕПО

Issuer

ემიტენტი:

Эмитент

Category, type of securities, ISIN, other information

unambiguously identifying the securities

ფასიანი ქაღალდების კატეგორია, ტიპი, ISIN, სხვა ინფორმაცია,
ფასიანი ქაღალდების ერთმნიშვნელოვნად იდენტიფიკაციისთვის:

Вид, тип ЦБ, ISIN, иная информация, однозначно
идентифицирующая ЦБ

Quantity of securities

ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა:

Кол-во ЦБ

Price under the first leg or price determination

conditions

ფასი პირველი ნაწილის მიხედვით ან ფასის განსაზღვრის
პირობები

Цена по первой части или условие определения
цены

Price under the second leg or price

determination conditions

ფასი მეორე ნაწილის მიხედვით ან ფასის განსაზღვრის
პირობები

Цена по второй части или условие определения
цены

Payment currency

(USD/GEL/EUR)

გადახდის ვალუტა

Валюта платежа

Payment conditions (broker's/client's account)

გადახდის პირობები (ბროკერის ანგარიში / კლიენტის ანგარიში)

Условия платежа (счет брокера/счет клиента)

Additional conditions

დამატებითი პირობები:

Дополнительные условия

Form OF-4

ORDER FOR REPO TRANSACTION REPUDIATION No. _____ dated _____, 20__
(რეპო გარიგებაზე შესრულებაზე უარის შესახებ ბრძანება № / თარიღი | ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКАЗ ОТ
ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ РЕПО № / дата)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Hereby I instruct the Broker to conclude an agreement with the counterparty under the transaction on termination of obligations by providing a compensation on the following conditions:

ამით ვავალდებ ბროკერს, გააფორმოს შეთანხმება კონტრაგენტთან გარიგების ფარგლებში ვალდებულებების შეწყვეტის შესახებ, სანაცვლოდ კომპენსაციის მიწოდებით, ქვემოთ მოცემულ პირობებზე.

Настоящим поручаю Брокеру заключить соглашение с Контрагентом по сделке о прекращении обязательств предоставлением взамен отступного на нижеследующих условиях.

REPO transaction No.:

რეპო გარიგების №

№ сделки РЕПО:

REPO transaction date:

რეპო გარიგების თარიღი

Дата сделки РЕПО:

REPO transaction volume (first leg):

რეპო გარიგების მოცულობა (პირველი ნაწილი)

Объем сделки РЕПО (первая часть)

Compensation payable:

გადასახდელი კომპენსაცია:

Отступное заплатить:

Compensation receivable:

მისაღები კომპენსაცია:

Отступное получить:

Issuer

ემიტენტი:

Эмитент

Category, type of securities, ISIN, other information

unambiguously identifying the securities

უასიანი ქაღალდების კატეგორია, ტიპი, ISIN, სხვა ინფორმაცია,

უასიანი ქაღალდების ერთმნიშვნელოვნად იდენტიფიკაციისთვის:

Вид, тип ЦБ, ISIN, иная информация, однозначно

идентифицирующая ЦБ

Quantity of securities

უასიანი ქაღალდების რაოდენობა:

Кол-во ЦБ

Additional conditions

დამატებითი პირობები:

Дополнительные условия

Form OF-5

ORDER FOR EARLY EXECUTION OF THE SECOND LEG OF REPO TRANSACTION

No. _____ dated _____, 20__

**(რეპო გარიგების მეორე ნაწილის ნაადრევ შესრულების შესახებ ბრძანება № / თარიღი | ПОРУЧЕНИЕ НА
ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО № / дата)**

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

REPO transaction No.:

რეპო გარიგების №

№ сделки РЕПО:

REPO transaction date:

რეპო გარიგების თარიღი

Дата сделки РЕПО:

Issuer

ემიტენტი:

Эмитент

Category, type of securities, ISIN, other information

unambiguously identifying the securities

ფასიანი ქაღალდების კატეგორია, ტიპი, ISIN, სხვა ინფორმაცია,

ფასიანი ქაღალდების ერთმნიშვნელოვნად იდენტიფიკაციისთვის:

Вид, тип ЦБ, ISIN, иная информация, однозначно

идентифицирующая ЦБ

Quantity of securities

ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა:

Кол-во ЦБ

Date of early execution of the second leg of REPO Transaction

რეპო გარიგების მეორე ნაწილის ნაადრევი შესრულების თარიღი:

Дата досрочного исполнения второй части сделки РЕПО:

Additional conditions

დამატებითი პირობები:

Дополнительные условия

Form OF-6

ORDER FOR FUTURES TRANSACTION No. _____ dated _____, __ 20__

(ფიუჩერსული ტრანზაქციის შესახებ ბრძანება № / თარიღი | ПОРУЧЕНИЕ НА СРОЧНУЮ СДЕЛКУ № / дата)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Futures transaction type (futures contract, option)

ფიუჩერსული ტრანზაქციის ტიპი (ფიუჩერსული კონტრაქტი, ოპციონი)

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)

Transaction type (purchase, sale, exercise)

გარიგების ტიპი (ყიდვა, გაყიდვა, შესრულება)

Вид сделки (покупка, продажа, исполнение)

Order validity

ბრძანების მოქმედების ვადა:

Срок действия поручения

Name (index) of futures contract or option

ფიუჩერსული კონტრაქტის ან ოპციონის დასახელება

(ინდექსი)

Наименование (обозначение) фьючерсного

контракта или опциона

Quantity of futures contracts or options

ფიუჩერსული კონტრაქტების ან ოპციონების

რაოდენობა

Кол-во фьючерсных контрактов или

опционов

Price per futures contract/ premium amount on option or

definite conditions for determination thereof

ერთი ფიუჩერსული კონტრაქტის ფასი / ოპციონის პრემიის ოდენობა

ან მისი განსაზღვრის ერთმნიშვნელოვანი პირობები

Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по

опциону или однозначные условия ее определения

Additional conditions

დამატებითი პირობები:

Дополнительные условия

Form OF-7

ORDER FOR EXECUTION OF* _____ **No.** _____ **dated** _____, **20**_____
(_____ შესრულების შესახებ ბრძანება № / თარიღი | ПОРУЧЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ _____ № / дата)*

Full name/ name:

სრული სახელი /

დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და

თარიღი:

№ и дата договора:

☐ Hereby I instruct to fulfill obligations under deliverable stock futures contracts specified below and ask Rioni Capital LLC to perform actions necessary for organization of fulfillment of such obligations:

ამით ვავალდებ, შესრულდეს ქვემოთ მითითებული მიწოდებადი საფონდო ფიუჩერსული კონტრაქტებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები და ვთხოვ შპს Rioni Capital-ს განახორციელოს აღნიშნული ვალდებულებების შესრულების ორგანიზებისთვის აუცილებელი ქმედებები:

Настоящим поручаю Брокеру исполнить обязательства по поставочным фондовым фьючерсным контрактам, указанным ниже, и прошу ООО «Rioni Capital» осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких обязательств:

Execution date შესრულების თარიღი Дата исполнения	Full contract code/Code on trading კონტრაქტის სრული კოდი / სავაჭრო კოდი Код контракта/ Код на торгах	Number of contracts to deliver მიწოდებისთვის განკუთვნილი კონტრაქტების რაოდენობა Количество контрактов к поставке	Code of underlying asset issue საბაზო აქტივის კოდი Код базового актива	Name of underlying asset to deliver მიწოდებისთვის განკუთვნილი საბაზო აქტივის დასახელება Наименование базового актива к поставке	Underlying asset amount in the contract კონტრაქტში საბაზო აქტივის რაოდენობა Количество базового актива в контракте

☐ Hereby I instruct the Broker to exercise rights on options specified below and ask Rioni Capital LLC to perform actions necessary for organization of exercise of such rights:

ამით ვავალდებ ბროკერს, განახორციელოს ქვემოთ მითითებულ ოპციონებთან დაკავშირებული უფლებების შესრულება და ვთხოვ შპს Rioni Capital-ს განახორციელოს აღნიშნული უფლებების შესრულების ორგანიზებისთვის აუცილებელი ქმედებები:

Настоящим поручаю Брокеру исполнить права по опционам, указанным ниже, и прошу ООО «Rioni Capital» осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких прав:

Contract code/ Code on trading ოპციონის კოდი / სავაჭრო კოდი Код опциона/Код на торгах	Option type (PUT/CALL) ოპციონის ტიპი (PUT / CALL) Тип опциона (PUT/CALL)	Execution date შესრულების თარიღი Дата исполнения	Option strike ოპციონის სტრაიკი Страйк опциона	Number of contracts to execute შესასრულებელი კონტრაქტების რაოდენობა Количество контрактов к исполнению

Additional conditions

დამატებითი პირობები:

Дополнительные условия

* Specify instrument type: a deliverable stock futures contract or an option.

მიუთითეთ ინსტრუმენტის შესაბამისი ტიპი: მიწოდებადი საფონდო ფიუჩერსული კონტრაქტი ან ოპციონი.

Указать необходимый вид инструмента: поставочный фондовый фьючерсный контракт или опцион.

Brokerage Company "Rioni Capital" Client Application and Order Forms

საბროკერო კომპანია "რიონი კაპიტალის" კლიენტის განცხადებისა და დავალების ფორმები
ФОРМЫ заявлений и поручений Клиента брокерской компании «Rioni Capital»

Form OF-8

ORDER FOR FX TRANSACTION No. _____ dated _____, __ 20__

(კონვერსიული (FX) ტრანზაქციის შესახებ ბრძანება № / თარიღი | ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРСИОННУЮ СДЕЛКУ № / дата)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Transaction type (purchase/sale)

გარიგების სახე (ყიდვა / გაყიდვა):

Вид сделки (покупка/продажа)

Order validity

ბრძანების მოქმედების ვადა:

Срок действия поручения

Name (index) of the instrument

ინსტრუმენტის დასახელება (ინდექსი)

Наименование (обозначение) инструмента

Quantity of lots (if applicable)

ლოტების რაოდენობა (თუ გამოიყენება)

Кол-во лотов (если применимо)

Rate on the Instrument (and/or definite

conditions of its determination)

ინსტრუმენტის კურსი (და/ან მისი განსაზღვრის

ერთმნიშვნელოვანი პირობები)

Курс по Инструменту (и/или однозначные

условия его определения)

Additional conditions

დამატებითი პირობები:

Дополнительные условия

Form OF-9

APPLICATION for offer / participation in placement No. _____ dated _____, 20__

(განაცხადი ოფერტაზე / განთავსებაში მონაწილეობაზე №/თარიღი | ЗАЯВЛЕНИЕ на оферту / участие в размещении №/дата)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

In accordance with the Brokerage Contract and conditions of the Regulations, Client informs of its intention:

საბროკერო ხელშეკრულების და რეგლამენტის პირობების შესაბამისად, კლიენტი აცხადებს თავის განზრახვას:

В соответствии с Брокерским Договором и условиями Регламента Клиент сообщает о намерении:

☐ to purchase (placement)

შეძენა (განთავსება)

купить (размещение)

☐ at on-exchange trading (_____)

ორგანიზებულ ვაჭრობაზე (_____)

на организованных торгах (_____)

☐ to sell (offer)

გაყიდვა (ოფერტა)

продать (оферта)

☐ in the OTC Market

არასაბირჟო ბაზარზე

на внебиржевом рынке

the following Securities:

ქვემოთ მითითებული ფასიანი ქაღალდები:

следующие Ценные бумаги:

Issuer

ემიტენტი:

Эмитент

Category, type of securities, ISIN, other information unambiguously identifying the securities

ფასიანი ქაღალდების კატეგორია, ტიპი, ISIN, სხვა ინფორმაცია, ფასიანი ქაღალდების ერთმნიშვნელოვნად იდენტიფიკაციისთვის:

Вид, тип ЦБ, ISIN, иная информация, однозначно

идентифицирующая ЦБ

Additional conditions (Price, Coupon, Counterparty)

დამატებითი პირობები (ფასი, კუპონი, კონტრაგენტი)

Дополнительные условия (Цена, Купон, Контрагент)

Quantity of Securities (in figures/words)

ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა (ციფრებით / სიტყვით)

Количество Ценных бумаг (цифрами/ прописью)

in accordance with (conditions of offer, securities issue, conversion, placing, other)

(ოფერტის პირობებს, ფასიანი ქაღალდების ემისიის პირობებს, კონვერტაციის პირობებს, განთავსების პირობებს, სხვა) შესაბამისად

в соответствии с (условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

Order validity

ბრძანების მოქმედების ვადა

Срок действия поручения

Form OF-10

ORDER on cancellation of an application for offer / participation in placement No. _____ dated _____, __ 20__
(განაგრძელება ოქტაბრში განაცხადის გაუქმების შესახებ / განთავსებაში მონაწილეობაზე № / თარიღი |
РАСПОРЯЖЕНИЕ об отмене заявления на оферту / участие в размещении № / дата)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Number and date of an application for
offer/participation in placement

განაცხადის ნომერი და თარიღი ოქტაბრში /

განთავსებაში მონაწილეობაზე

Номер и дата Заявления на оферту/участие в
размещении:

Issuer

ემიტენტი:

Эмитент

Category, type of securities, ISIN, other
information unambiguously identifying the
securities

ფასიანი ქაღალდების კატეგორია, ტიპი, ISIN, სხვა ინფორმაცია,

ფასიანი ქაღალდების ერთმნიშვნელოვნად

იდენტიფიკაციისთვის:

Вид, тип ЦБ, ISIN, иная информация, однозначно

идентифицирующая ЦБ

Quantity of Securities (in figures/words)

ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა (ციფრებით /

სიტყვით)

Количество Ценных бумаг (цифрами/ прописью)

Form OF-12

ORDER CANCELLATION No. _____ dated _____, __ 20__

(ბრძანების გაუქმების შესახებ განკარგულება № / თარიღი | РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ № / дата)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Order No. and date

დავალების № და თარიღი

№ и дата Поручения

Hereby the Client cancels the order specified therein submitted earlier to the Broker (including any partially executed order).

ამით კლიენტი აუქმებს წინამდებარე შეტყობინებაში მითითებულ, ადრე ბროკერისთვის წარდგენილ დავალებას (მათ შორის ნაწილობრივ შესრულებულ დავალებას).

Настоящим Клиент отменяет указанное в настоящем уведомлении ранее поданное Брокеру поручение (в том числе частично исполненное).

Form NOF-1

APPLICATION FOR DEPOSITING / WITHDRAWAL OF SECURITIES

(განაცხადი ფასიანი ქაღალდების ჩარიცხვაზე / ჩამოწერაზე | ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Formation date:

ფორმირების თარიღი

Дата формирования:

Operation type:

ოპერაციის სახე:

Вид операции:

☐ depositing

ჩარიცხვა

зачисление

☐ withdrawal

ჩამოწერა

списание

No	Issuer name (Code) ემიტენტის დასახელება (კოდი) Наименование (Код) эмитента	Securities type ფასიანი ქაღალდების ტიპი Вид ценных бумаг	ISIN, other information unambiguously identifying the securities ISIN, სხვა ინფორმაცია, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ახდენს ფასიანი ქაღალდების იდენტიფიკაციას ISIN, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ	Quantity of securities: ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა Количество ЦБ:
1				
2				
3				
4				
5				

Place of custody (name and details of the
receiving or giving Custodian)

ფასიანი ქაღალდების შენახვის ადგილი (მიმღები
ან გადამცემი კასტოდიალის/დეპოზიტარიუმის
დასახელება და რეკვიზიტები)

Место хранения ЦБ (наименование и реквизиты
принимающего или отдающего депозитария)

Name of Certifying document (statement,
report, certificate, etc.)

დამადასტურებელი დოკუმენტის დასახელება
(ამონაწერი, ანგარიში, ცნობა და სხვა)

Наименование Подтверждающего документа
(выписка, отчет, справка и т.п.)

Form NOF-2

APPLICATION for Withdrawal of Funds

(განაცხადი ფულადი სახსრების გატანაზე | ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Transaction

type:

ოპერაციის სახე

Вид операции: Cash withdrawal (უნაღდო გატანა | Вывод безналично)

Currency:

ვალუტა:

Валюта:

Sum (in figures and words):

თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

Сумма (цифрами и прописью):

You are kindly requested to carry out the withdrawal to the following details:

გთხოვთ, განახორციელოთ გატანა ქვემოთ მითითებულ რეკვიზიტებზე:

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Recipient:

მიმღები:

IBAN:

Получатель:

Bank:

ბანკი:

Банк:

c/a:

კ/ანგარიში:

SWIFT:

K/C:

Purpose of payment:

გადახდის დანიშნულება:

Назначение платежа:

Attention! Purpose of payment shall be indicated without fail

ყურადღება! გადახდის დანიშნულების მითითება სავალდებულოა

Внимание! Назначение платежа указывается обязательно

☐ I confirm that I am a holder of the specified account.

ვადასტურებ, რომ მითითებული ანგარიში ეკუთვნის მე.

Подтверждаю, что указанный счет принадлежит мне.

Form KYC-1

APPLICATION FOR PASSWORD SETTING (CANCELLATION)

(განაცხადი კოდური სიტყვის დადგენის (გაუქმების) შესახებ)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВКУ (ЗАМЕНУ) КОДОВОГО СЛОВА

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Hereby the Broker is kindly requested by the Client:

ამით შემოაღნიშნული კლიენტი მიმართავს ბროკერს თხოვნით:

Настоящим вышеназванный Клиент просит Брокера:

☐ to set

დადგენა

установить

☐ to cancel

გაუქმება

отменить

within the specified Brokerage accounts opened under the aforesaid contracts the following password:

შემოაღნიშნული ხელშეკრულებების საფუძველზე გახსნილი შესაბამისი საბროკერო ანგარიშების

ფარგლებში შემდეგი კოდური სიტყვა:

в рамках вышеназванного брокерского счета, открытого в соответствии с вышеназванным договором, следующее кодовое слово:

The Client agrees to use the password specified above for the purpose of its identification by the Broker in case of message exchange by means of telephone communication.

კლიენტი თანხმდება გამოიყენოს ზემოაღნიშნული კოდური სიტყვა ბროკერის მიერ მისი იდენტიფიკაციის მიზნით სატელეფონო კომუნიკაციის გზით შეტყობინებების გაცვლის შემთხვევაში.

Указанное выше Кодовое слово Клиент соглашается использовать в целях его идентификации Брокером в случае обмена сообщениями посредством телефонной связи.

The Client is informed that the password specified above shall constitute a strictly confidential information which is in sole possession of the Client who submits this application and the Broker (a limited group of the Broker's officers).

კლიენტი იხფორმირებულია, რომ ზემოაღნიშნული კოდური სიტყვა წარმოადგენს მკაცრად კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომელსაც ფლობენ მხოლოდ წინამდებარე განაცხადის შემომტანი კლიენტი და ბროკერი (ბროკერის თანამშრომელთა შეზღუდული წრე).

Клиент уведомлен о том, что указанное выше Кодовое слово является строго конфиденциальной информацией, которой обладают исключительно Клиент, подающий настоящее заявление и Брокер (ограниченный перечень сотрудников Брокера).

The password specified above shall not be disclosed by the Client to any person.

If the Client has suspicions that the specified password has come to knowledge of any third person, the Client shall immediately inform the Broker thereof by means of telephone communication or by way of submission of an application for password cancellation.

ზემოაღნიშნული კოდური სიტყვა კლიენტმა არ უნდა გაამჟღავნოს არც ერთ პირთან.

იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს გაუჩნდება ეჭვი, რომ აღნიშნული კოდური სიტყვა ცნობილი გახდა რომელიმე მესამე პირისთვის, კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ ბროკერს სატელეფონო კომუნიკაციის გზით ან კოდური სიტყვის გაუქმების შესახებ განაცხადის წარდგენით.

Указанное выше Кодовое слово не должно быть разглашено Клиентом ни одному лицу.

В случае, если у Клиента возникнут подозрения о том, что указанное Кодовое слово стало известно какому-либо третьему лицу, Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом Брокеру посредством телефонной связи или путем подачи заявления на отмену Кодового слова.

Form KYC-2

APPLICATION FOR CHANGE OF BANKING DETAILS

(განაცხადი საბანკო რეკვიზიტების შეცვლაზე | ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

Transaction type:

☐ add banking details

ოპერაციის სახე:

საბანკო რეკვიზიტების დამატება

Вид операции:

добавить банковские реквизиты

☐ delete banking details

საბანკო რეკვიზიტების წაშლა

удалить банковские реквизиты

Currency of account:

ანგარიშის ვალუტა:

Валюта счета:

Recipient:

მიმღები:

Получатель:

Name of Beneficiary Bank:

ბენეფიციარი ბანკის დასახელება

Наименование Банка (бенефициара):

Address of Beneficiary Bank:

ბენეფიციარი ბანკის მისამართი

Адрес Банка (бенефициара):

Name of Correspondent Bank:

კორესპონდენტი ბანკის დასახელება

Наименование Банка (корреспондента):

SWIFT of Beneficiary Bank:

SWIFT of Correspondent Bank:

IBAN

Form KYC-3

APPLICATION for segregation of monetary funds

(განაცხადი ფულადი სახსრების განცალკევებული აღრიცხვის შესახებ)

ЗАЯВЛЕНИЕ на обособленный учет денежных средств)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

You are kindly requested, in respect of the Brokerage Agreement opened for accounting of my monetary funds transferred to the Broker for investment purposes as well as funds received under transactions made by my orders (as applicable):

გთხოვთ, ბროკერული ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც გახსნილია ჩემი ფულადი სახსრების აღრიცხვისათვის, რომლებიც ბროკერს გადაეცა საინვესტიციო მიზნებისთვის, აგრეთვე ჩემი დავალებების საფუძველზე დადებული გარიგებების შედეგად მიღებული სახსრების აღრიცხვისათვის (საჭიროს მითითებით):

Прошу в рамках Брокерского договора, открытого для учета моих денежных средств, переданных Брокеру в инвестиционных целях, а также полученных по сделкам, заключенным по моим поручениям (указать нужное):

To open

გახსნა

Открыть

☐

To close

დახურვა

Закрыть

☐

Separate Special Brokerage Account in the credit institution:

ცალკე სპეციალური საბროკერო ანგარიში საკრედიტო დაწესებულებაში:

Отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации:

Name:

დასახელება:

Наименование:

Location address:

ადგილმდებარეობის

მისამართი:

Место нахождения:

Correspondent account:

კორესპონდენტული ანგარიში:

Корреспондентский счет:

SWIFT:

Additional conditions:

დამატებითი პირობები:

Дополнительные сведения:

I assume all additional expenses incurred by the Broker as a result of these actions and undertake to reimburse

ამით ვადასტურებ, რომ ვიღებ საკუთარ თავზე ყველა დამატებით ხარჯს, რომელიც ბროკერს წარმოეშობა აღნიშნული ქმედებების შედეგად, და ვკისრულობ მათ ანაზღაურებას.

Все дополнительные расходы, понесенные Брокером в результате данных действий, принимаю на себя и обязуюсь возместить.

Form KYC-4

APPLICATION for provision/refusal of provision of broker reports

(განაცხადი ბროკერის ანგარიშგებების მიწოდების შესახებ / მიწოდებაზე უარის თქმის შესახებ
ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении/отказе от предоставления отчетов брокера)

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

☐ Hereby I refuse of provision of the Brief Information by the Broker to my electronic mail. I have no need of provision of such Brief Information.

ამით ვაცხადებ უარს ბროკერის მიერ მოკლე ინფორმაციის მიწოდებაზე ჩემს ელექტრონულ ფოსტაზე. აღნიშნული მოკლე ინფორმაციის მიღება არ მჭირდება.

Настоящим заявляю об отказе от предоставления Брокером Краткой информации на адрес электронной почты. В предоставлении Краткой информации не нуждаюсь.

☐ Hereby I request the provision of Monthly Reports to me in hard copy in accordance with the Regulations. I acknowledge and accept the procedure for provision of reports in hard copy. I am notified that the Broker shall be entitled to terminate the provision of such reports in hard copy unilaterally and I agree to it.

ამით ვთხოვ, რეგლამენტის შესაბამისად, მომეწოდოს ყოველთვიური ანგარიშგებები ქაღალდის მატარებელზე. ქაღალდის მატარებელზე ანგარიშგებების მიწოდების წესს გავაცანი და ვეთანხმები. ინფორმირებული ვარ, რომ ბროკერს უფლება აქვს ერთმხრივად შეწყვიტოს ასეთი ანგარიშგებების ქაღალდის მატარებელზე მიწოდება და ვეთანხმები აღნიშნულს.

Настоящим прошу предоставлять мне в соответствии с Регламентом Ежемесячные отчеты на бумажном носителе. С порядком предоставления указанных отчетов на бумажном носителе ознакомлен и согласен. Уведомлен о том, что Брокер вправе прекратить предоставление указанных отчетов на бумажном носителе в одностороннем порядке и согласен с этим.

☐ Hereby I refuse of provision of Monthly Reports by the Broker in hard copy. I have no need of provision of the specified reports in hard copy. I assume all consequences thereof.

ამით ვაცხადებ უარს ბროკერის მიერ ყოველთვიური ანგარიშგებების ქაღალდის მატარებელზე მიწოდებაზე. აღნიშნული ანგარიშგებების ქაღალდის მატარებელზე მიღება არ მჭირდება. ყველა შესაბამის შედეგს ვიღებ საკუთარ თავზე.

Настоящим заявляю об отказе от предоставления Брокером Ежемесячных отчетов на бумажном носителе. В предоставлении указанных отчетов на бумажном носителе не нуждаюсь. Все последствия этого принимаю на себя.

Form KYC-5

APPLICATION

for termination of a power of attorney issued to a representative of the Client (Depositor)

ბანასხადი კლიენტის (დეპონენტის) წარმომადგენელზე გაცემული მინდობილობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ
ЗАЯВЛЕНИЕ о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (Депонента)

Data on the Client (Depositor):

კლიენტის (დეპონენტის) მონაცემები

Сведения о Клиенте (Депоненте):

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება

ФИО / наименование:

No. and date of the power of attorney for the Representative of the Client (Depositor):

კლიენტის (დეპონენტის) წარმომადგენელზე გაცემული

მინდობილობის № და თარიღი

№ и дата доверенности на Представителя Клиента (Депонента)

The power of attorney is issued under Brokerage Service

Contract No. and date:

მინდობილობა გაცემულია საბროკერო მომსახურების

ხელშეკრულების ფარგლებში № და თარიღი

Доверенность выдана в рамках Договора на брокерское обслуживание № и дата:

Hereby the Client (Depositor) informs Rioni Capital LLC of termination of the power of attorney specified therein issued by the Client (Depositor) to its Representative to act as:

ამით კლიენტი (დეპონენტი) აცნობებს Rioni Capital LLC-ს წინამდებარე განაცხადში მითითებული, კლიენტის (დეპონენტის) მიერ თავისი წარმომადგენლისათვის გაცემული მინდობილობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ შემდეგი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად:

Настоящим Клиент (Депонент) уведомляет ООО «Rioni Capital» о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Клиентом (Депонентом) своему Представителю для осуществления полномочий:

☐ an Attorney under the Brokerage Service Contract

საბროკერო მომსახურების ხელშეკრულების ფარგლებში

მინდობილ პირად

Поверенного в рамках Договора на брокерское обслуживание

☐ an Attorney under the Custodial Contract (Custodian)

კასტოდიალური ხელშეკრულების ფარგლებში მინდობილ პირად (ანგარიშის კასტოდიანი)

Поверенного в рамках Попечительского договора (Попечителя счета)

(Full name of the Client Representative)

(კლიენტის წარმომადგენლის სრული სახელი)

(Ф.И.О. Представителя Клиента)

Grounds for termination of the power of attorney stated in this Application:

მინდობილობის შეწყვეტის საფუძვლები

Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности:

☐ termination of the power of attorney by the Client (Depositor);

კლიენტის (დეპონენტის) მიერ მინდობილობის გაუქმება

отмена доверенности Клиентом (Депонентом);

☐ repudiation of the power of attorney by the Representative;

წარმომადგენლის მიერ მინდობილობით მინიჭებული უფლებამოსილებების შესრულებაზე უარის თქმა

отказ Представителя от исполнения полномочий по доверенности;

☐ termination of activities of the legal entity on behalf of which the power of attorney is issued;

იურიდიული პირის საქმიანობის შეწყვეტა, რომლის სახელითაც გაცემულია მინდობილობა

прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

☐ death of the Client (Depositor) which issued the power of attorney;

მინდობილობის გამცემი კლიენტის (დეპონენტის) გარდაცვალება

смерть Клиента (Депонента), выдавшего доверенность;

☐ incapacity, limited capacity or missing condition of the Client (Depositor);

კლიენტის (დეპონენტის) ქმედუნარიანობის დაკარგვა, ქმედუნარიანობის შეზღუდვა ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ცნობა

признание Клиента (Депонента) недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

Brokerage Company "Rioni Capital" Client Application and Order Forms

საბროკერო კომპანია "რიონი კაპიტალის" კლიენტის განცხადებისა და დავალების ფორმები

ФОРМЫ заявлений и поручений Клиента брокерской компании «Rioni Capital»

☐ death of the Representative to which the power of attorney is issued;

წარმომადგენლის გარდაცვალება, რომელზეც გაცემულია მინდობილობა
смерть Представителя, которому выдана доверенность;

☐ incapacity, limited capacity or missing condition of the Representative

წარმომადგენლის ქმედუნარიანობის დაკარგვა, ქმედუნარიანობის შეზღუდვა ან უგზო-უკვლოდ
დაკარგულად ცნობა

признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим

Hereby the Client (Depositor) confirms that termination of the said power of attorney involves termination of all powers granted to the Representative of the Client (Depositor) thereunder.

ამით კლიენტი (დეპონენტი) ადასტურებს, რომ აღნიშნული მინდობილობის მოქმედების შეწყვეტა იწვევს
კლიენტის (დეპონენტის) წარმომადგენლისათვის ამ მინდობილობით მინიჭებული ყველა
უფლებამოსილების შეწყვეტას.

Настоящим Заявлением Клиент (Депонент) подтверждает, что прекращение действия указанной доверенности влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Клиента (Депонента) по такой доверенности.

This Application shall be considered to be received by Rioni Capital LLC and the latter shall be considered to be informed of termination of the power of attorney from the date following the day when Rioni Capital LLC receives this Application, to that effect a specific note shall be made on the Systems for Rioni Capital LLC.

წინამდებარე განაცხადი ჩაითვლება მიღებულად Rioni Capital LLC-ის მიერ, ხოლო აღნიშნული
კომპანია ჩაითვლება მინდობილობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ ინფორმირებულად იმ დღიდან,
რომელიც მოსდევს Rioni Capital LLC-ის მიერ წინამდებარე განაცხადის მიღების დღეს; აღნიშნულის
შესახებ კეთდება შესაბამისი დათარიღებული ჩანაწერი Rioni Capital LLC-ის შესაბამის სისტემებში.

Настоящее Заявление считается полученным ООО «Rioni Capital» и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности со дня, следующего за днем получения ООО «Rioni Capital» настоящего Заявления, о чем делается соответствующая датированная отметка в соответствующих системах ООО «Rioni Capital».

Form KYC-6

APPLICATION for closing Brokerage account / Brokerage Agreement

განაცხადი საბროკერო ანგარიშის / საბროკერო ხელშეკრულების დახურვის შესახებ

ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие Брокерского счета / Брокерского Договора

Full name/ name:

სრული სახელი / დასახელება:

ФИО / наименование:

Brokerage account No.:

საბროკერო ანგარიში №:

Брокерский счет №:

Contract No. and date:

ხელშეკრულების № და თარიღი:

№ и дата договора:

By this Application, the above-mentioned Client requests the Broker to close the

☐ Brokerage Account, opened under the Brokerage Agreement, specified above.

☐ Brokerage Agreement

ამით ზემოაღნიშნული კლიენტი მიმართავს ბროკერს თხოვნით, დახუროს:

☐ ზემოაღნიშნული საბროკერო ხელშეკრულების ფარგლებში გახსნილი საბროკერო ანგარიში

☐ საბროკერო ხელშეკრულება

Настоящим Заявлением указанный выше Клиент просит Брокера закрыть

☐ Брокерский счет, открытый в рамках Брокерского договора, указанного выше.

☐ Брокерский договор